

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗИПЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	31.03.2017
Дата на съставяне:	12.04.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ТЕРЕМ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗИПЦК
ЕИК:	129008074
Представяващ/и:	Румян Димитров Русев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр.София ж.к. Левски Г бл.40
Адрес за кореспонденция:	гр.София ж.к. Левски Г бл.40
Телефон:	02 9465957
Факс:	02 9465585
E-mail:	terem@nat.bg
Уеб сайт:	www.terem.bg
Медия:	СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ ЕООД
Съставител на отчета:	Поля Николова Лазова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТЕРЕМ ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛПЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛПЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	
								а	б
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		1	2						
I. Вмоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011								
2. Страни и конструкции	1-0012	3 328	3 328		1-0411-1			30 251	50 551
3. Машини и оборудване	1-0013	313	351		1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014				1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	214	254		1-0417-1				
6. Стопанска инвентар	1-0017-1	4			1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 034	1 034						
8. Други	1-0017								
Общо за група I:	1-0010	4 898	4 994		1-0410			50 551	50 551
II. Инвентизиращи вмоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021	1 148			1-0421			59 218	59 218
2. Програмни продукти	1-0022				1-0424			4 482	4 482
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				1-0425			84 736	84 736
4. Други	1-0024	21			1-0426				
Общо за група IV:	1-0020	1 172	22		1-0420			59 218	59 218
V. Търговска регулация									
1. Положителна регулация	1-0051				1-0451			1 356	1 979
2. Отрицателна регулация	1-0052				1-0452			3 540	3 723
Общо за група V:	1-0050	0	0		1-0450			972	1 138
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:									
дъщерни предприятия	1-0031	52 737	52 737		1-0401				
смесени предприятия	1-0032	52 952	52 352		1-0402				
асоциирани предприятия	1-0034	385	385		1-0403				
други предприятия	1-0035				1-0404				
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0		1-0405				
държавни ценни книжа	1-0042-1				1-0406				
облигации, в т.ч.	1-0042-2				1-0407				
общински облигации	1-0042-3				1-0408				
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4				1-0409				
3. Други	1-0042-5	52 737	52 737		1-0512				
Общо за група VI:	1-0040	52 737	52 737		1-0512-1				
VII. Търговска и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	4 520	4 513		1-0514				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	155	186		1-0515				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				1-0517			35	58
4. Други	1-0046				1-0510			35	35
Общо за група VII:	1-0040-1	4 675	4 699		1-0510-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				1-0520				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1 242	1 242		1-0516				
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	64 724	63 698		1-0500-1			35	35

а	б	в	г	д	е	ж
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						
I. Материални запаси						
1. Материални	1-0071	992	989			
2. Продукция	1-0072					
3. Стоки	1-0073	4 118	4 787			
4. Незавършено производство	1-0076	2 922	876			
5. Биологични активи	1-0074					
6. Други	1-0077					
Общо за група I:	1-0070	8 332	6 752			
II. Търговски и други вземания						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	34 981	34 246			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	475	12 804			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 765	2 813			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	47	67			
5. Съдебни и приключени вземания	1-0084	245	67			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	96	3 901			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	4 276	5 474			
8. Други	1-0080	41 895	59 435			
Общо за група II:						
III. Финансови активи						
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0			
2. Делта	1-0093-1					
3. Други	1-0093-2					
4. Други	1-0093-3					
5. Други	1-0093-4					
Общо за група III:	1-0090	0	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151	11	14			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	5 873	8 909			
3. Блокирани парични средства	1-0155	1 673	1 673			
4. Парични еквиваленти	1-0157					
Общо за група IV:	1-0150	7 557	7 587			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	59	27			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	57 843	73 801			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	122 567	137 499			
а	б	в	г	д	е	ж
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ						
I. Търговски и други задължения						
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612					
2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2					
3. Текущи задължения, в т. ч. задължения към свързани предприятия	1-0630	9 473	24 225			
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0611	2 741	19 076			
5. Задължения към доставчици и клиенти	1-0614					
6. Други	1-0613	2	344			
Общо за група I:	1-0610-1	12 216	43 672			
7. Задължения към персонала	1-0615	176	236			
8. Задължения към осигурителни предприятия	1-0616	31	35			
9. Дължими задължения	1-0617	22	449			
10. Други	1-0618	19	24			
Общо за група II:	1-0619	2 308	2 308			
Общо за група I:	1-0610-1	11 791	26 557			
III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700					
IV. Финансирания	1-0700-1					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	11 791	26 557			
ОБЩО ПАСИВИ (А + Б + Г):	1-0800	122 567	137 499			

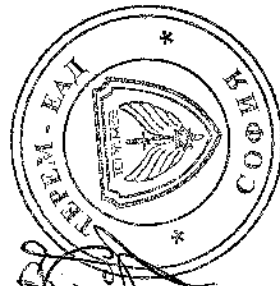
Дата на съставяне: 12.4.2017 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Поля Николова Лазарева

РУМЯН РУСЕВ

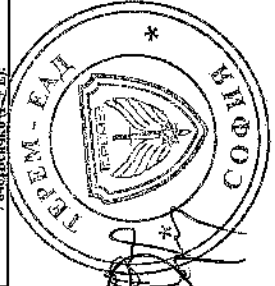


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за индивидуална фирма)

на ТЕРЕМ ЕАД
ЕИК no БУЛСТАТ: 129008074
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	Кол на реда	Текущ период	Предишен период
	б	1	2	а	б	1	2	в	г	д
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността						
<i>I. Разходи по материални елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби, net:</i>						
1. Разходи за материал	2-1120	27	38	1. Продажвания	2-1551			2-1551		
2. Разходи за услуги	2-1130	2 351	6 431	2. Стоки	2-1552			2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	129	129	2-1560	1 952			2-1560		
4. Разходи за внозраждания	2-1140	451	289	4. Други	2-1556			2-1556		
5. Разходи за селууроки	2-1150		115		2-1610			2-1610		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	37								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	946	483	II. Приходи от финансиране	2-1620			2-1620		
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	36	133	в т.ч. от правителството	2-1621			2-1621		
9. Други	2-1171			III. Финансови приходи						
10. Други	2-1172			1. Финансови приходи	2-1710			2-1710		
Общо за група I:	2-1100	1 868	7 007	2. Приходи от дивиденди	2-1721			2-1721		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и вносурвания	2-1730			2-1730		
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			2-1740		
1. Разходи за лихви	2-1210	36		5. Други	2-1745			2-1745		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и вносурвания	2-1220			Общо за група III:	2-1700			2-1700		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	233	386							
4. Други	2-1240	3	3							
Общо за група II:	2-1200	261	591							
				Б. Общо приходи от дейността (I + II):	2-1300	2 129	7 598	2-1600	1 745	7 846
В. Печалба от дейността	2-1310	0	248	В. Загуба от дейността	2-1810			2-1810		0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			2-1810-1		
IV. Извънредни приходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750			2-1750		
Г. Общо приходи (Б+ III +IV)	2-1350	2 129	7 598	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800			2-1800		
Д. Печалба преди облагане с данък	2-1400	0	248	Д. Загуба преди облагане с данък	2-1850			2-1850		
У. Разходи за данък	2-1450	0	0							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
2. Разход (исключено) за отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452									
3. Други	2-1453									
Е. Печалба след облагане с данък (Д - У)	2-0454	0	248	Е. Загуба след облагане с данък (Д + У)	2-0455			2-0455		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	248	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2			2-0455-2		
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	2 129	7 846	Всичко (Г + У + Е):	2-1000	2 129	7 846	2-1000	2 129	7 846

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изгрупване.



Дата на съставяне: 12.4.2017 г.

Съставител: Поля Николова Лазарева

Представител: РУМЯН РУСЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ТЕРЕМ ЕАД
БИК по БУЛСТАТ: 129008074
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	13 019	4 792
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-15 349	-9 732
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	481	-443
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	3 733	725
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-398	-168
7. Получени лихви	3-2204	1	1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	40	-227
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	147	344
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	712	-4 708
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	797	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	51	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	4	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-742	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-30	-4 708
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	7 587	20 226
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	7 557	15 518
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забелсжка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 12.4.2017 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващ/и:

РУМЯН РУСЕВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ТЕРЕМ ЕАД
ЕИК № БУЛСТАТ: 129008074
към 31.03.2017 г.

(в ХИЛ.ЛЕВ)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Патрупаши печалби/загуби		Резерв от проводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			примени от емисиия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви		печалба	загуба				
					общ	спешални зпрани			други			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	50 551	0	4 482	54 736	0	3 489	-2 351	0	110 907	0	
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални трансфери	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	50 551	0	4 482	54 736	0	3 489	-2 351	0	110 907	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-384	0	-384	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение	4-10											
намаление	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение	4-13											
намаление	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
4-16												
6. Други изменения	4-17	50 551	0	4 482	54 736	0	3 707	-2 735	0	110 741	0	
Салдо към края на отчетния период	4-18											
7. Промяна от проводи на годишни финансови отчети на предприятия и дружества	4-18											
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	50 551	0	4 482	54 736	0	3 707	-2 735	0	110 741	0	

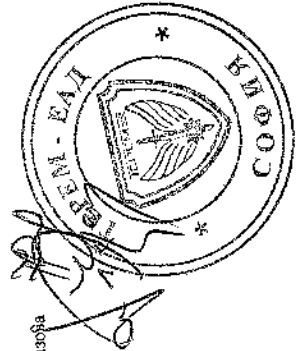
Забележка: По ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 12.4.2017 г.

Съставител: Поля Николова Лазова

Представяващ/и:

РУМЯН РУСЕВ



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ТЕРЕМ БАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 129008074
към 31.03.2017 г.

Наименование и сведения на предприятията, в които са инвестициите	Код на реша	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжки, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжки, присти за търговия на фондова борса	(в млн. лева)	
						3	4
а	б	в	г	д	е	ж	з
A. В СТРАНАТА							
I. Инвестиции в дъщерни предприятия							
1. "Терем" ЕООД - Враца		4684	100				4 654
2. "Овес-Продовод" ЕООД		4472	100				4 472
3. "Ивайл" Желско Търговско		3500	100				5 500
4. КТЗ "Добросел" пръвостановен		11598	100				11 598
5. "Хип Круз" - Гевгелице		24570	100				24 570
6. "Пир Сакулар" Кюстен		1498	100				1 498
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
Обща сума I: 8-4001		52 352					52 352
II. Инвестиции в смесени предприятия							
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
Обща сума II: 8-1006		0					0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия							
1. "Ел.Вл. Зарков" ООД - Ботурме		374	28,00				374
2. "Ел.Вл. Зарков" ООД		11	18,33				11
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
Обща сума III: 84011		385					385

Наименование и сведения на предприятията, в които са инвестирани	Код на реша	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни листе, преходи за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни листе, метрети за търговия на фондова борса
а	б	в	г	д	е
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
Обща сума IV:	8-4016	52 737	0	0	52 737
B. В. УЗДЪВНИА	8-4023				
I. Инвестиции в лъщерни предприятия					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
Обща сума I:	8-4030	0	0	0	0
II. Инвестиции в бизнес предприятия					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
Обща сума II:	8-4035	0	0	0	0

Наименование и сведения на предприятията, в които са инвестирани	Код на реал сег	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни капази, дрехи за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни капази, дрехи за търговия на фондова борса
а	б	г	д	е	ж
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Обща сума III:	8-4040	0	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Обща сума IV:	8-4045	0	0	0	0
Обща сума за чужбина (III+IV):	8-4050	0	0	0	0

Дата на съставяне: 12.4.2017 г.

Съставител: Поля Николаева Лазарова

Представяващ/и: Румен Русев

